

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0036320**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991251650001** 202 RAZON SOCIAL **PINCA CAMARONERA SAN JOSE S.A. FICANSA** 203 EXPEDIENTE **6766993**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.305,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.769,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.080,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.736,96		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.052,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	43.769,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	39.174,86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	106.933,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.270,96	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.935,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	25.823,46	
VEHICULOS	353	421,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.737,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.608,49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.566,18	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104.687,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.378,62	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	162,86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16,29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	146,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.965,58	
TOTAL DEL ACTIVO	370	144.008,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.052,90	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.168,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19.093,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	31.214,90	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.261,99	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	65.618,52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	87,76	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	65.618,52	LOCALES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	86.880,51	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.485,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.572,76	

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	347,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.065,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.219,58
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.219,58
OTROS SUPERAVITS	507	2.246,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	238,02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	238,02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	57.128,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	144.008,73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LCDA. PAULINA ANDRADE A.			 FIRMA CONTADOR ING. ALEXANDRA SUAREZ		
NOMBRE 130154024-9 C.I.			NOMBRE 0913023005-7 C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
INTERESES POR MORA	903	10,00	EN EL PAIS	807	
MULTAS	904	10,00	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
10,00			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
U.S.\$			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			No.		
			U.S.\$		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
 DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 18 JUN 2001
 Fecha 18 JUN 2001
 Firma [Signature]

0038350



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00185439**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **0991251650001** 202 RAZON SOCIAL **FINCA CAMARONERA SAN JOSE S.A. FICANSA** 203 EXPEDIENTE **6766993**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	616'049.683,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.221'619.500,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	327'000.000,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	131'587.500,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	307'037.500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.221'619.500,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.381'674.683,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	64'510.950,00	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.100'090.466,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.310'736.075,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	150'880.801,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	16'157.354,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	88'163.625,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	79'495.800,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	850'077.531,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	250'550.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.417'051.100,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'071.604,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	814.320,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	150'525.550,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'257.283,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	205'715.125,00	
TOTAL DEL ACTIVO	373	4'798.725.783,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	54'200.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.561'939.325,41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	177'349.820,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	231'549.820,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.640'453.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'454.488,34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERNO	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	422	1.640'453.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	75'375.000,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000,00	0,8% IMPUESTO A LA INFLUACION	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	79'829.486,34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16'979.521,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	569'476.550,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.949'568.139,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	569'476.550,00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10'374.128,25	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	49'258.300,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4'423.603,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	10'374.128,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.926'712.963,86	UTILIDAD O (PERDIDA) CONCILIACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	4.798.725.783,86				



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		25 (914 - 918)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
AVORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 101.574,125,75 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -- EN EL EXTERIOR 808 -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 5'250.524,10 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 563.540,53 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -- (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -- UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 3'760.063,03 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 940.015,76 (-) ANTICIPOS 815 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 940.015,76 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 940.015,76 INTERESES POR MORA 903 14.100,30 MULTAS 904 193.201,41 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1'160.129,88		OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			
925 No. 926 U S \$		927 928 U S \$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0186710